

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對任何就因本公告全部內容或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。



中國太平
CHINA TAIPING

中國太平保險控股有限公司

China Taiping Insurance Holdings Company Limited

(前稱中保國際控股有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：966)



民安(控股)有限公司

The Ming An (Holdings) Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1389)

聯合公告

根據公司法第86條提出透過 以協議安排的方式 全面收購民安(控股)有限公司之建議

達成或獲豁免先決條件

中國太平控股及民安控股董事會欣然宣布於本公告日，所有先決條件已達成或獲豁免。中國太平控股及民安控股於五月公告共同宣布，中國太平控股已要求民安控股董事會，待達成及／或獲豁免先決條件後，提出根據公司法第86條，建議以協議安排的方式全面收購民安控股。因此，民安控股將向協議股東提出全面收購建議。

謹請中國太平控股及民安控股之股東及有意投資者留意，全面收購建議生效與否須待條件達成或獲豁免(倘適用)。因此，中國太平控股及民安控股之股東及有意投資者於買賣中國太平控股及民安控股之股份時務請審慎行事。

茲提述中國太平保險控股有限公司(前稱中保國際控股有限公司)(「**中國太平控股**」)及民安控股於二零零九年五月二十二日之聯合公告(「**五月公告**」)、中國太平控股及民安控股於二零零九年六月十九日及二零零九年六月二十六日之聯合公告、中國太平控股於二零零九年六月十九日、二零零九年七月十六日及二零零九年七月三十日之公告、中國太平控股於二零零九年六月十九日之通函及民安控股於二零零九年七月十日及二零零九年七月三十一日之公告。除非文義另有所指外，本公告所用詞彙與五月公告內所定義者具相同涵義。

達成或獲豁免先決條件

中國太平控股及民安控股董事會欣然宣布於本公告日：

- (a) 如中國太平控股於二零零九年七月三十日之公告所披露，買賣協議所擬進行之交易已經完成；
- (b) 證監會已裁定確認因MBIL於民安控股之權益而推定MBIL及中國太平控股為一致行動人士之關係已被駁回；及
- (c) 中國太平控股決定豁免及已豁免先決條件(c)有關獲證監會正面裁定若干人士為中國太平控股之聯屬公司或其附屬公司，中國太平保險集團(香港)有限公司(前稱香港中國保險(集團)有限公司)之聯屬公司及／或中國太平控股之同系附屬公司(包括民安控股)之聯屬公司及／或為該等公司之聯屬公司的公司均不會根據收購守則而被視為中國太平控股之一致行動人士。

所有先決條件已於本公告日達成或獲豁免。中國太平控股及民安控股於五月公告共同宣布，中國太平控股已要求民安控股董事會，待達成及／或獲豁免先決條件後，提出根據公司法第86條，建議以協議安排的方式全面收購民安控股。因此，民安控股將向協議股東提出全面收購建議。

寄發協議文件

預期協議文件將於二零零九年九月七日或之前寄發予民安控股股東。寄發協議文件之日期，將另行刊發公告。

謹請中國太平控股及民安控股之股東及有意投資者留意，全面收購建議生效與否須待條件達成或獲豁免(倘適用)。因此，中國太平控股及民安控股之股東及有意投資者於買賣中國太平控股及民安控股之股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國太平保險控股有限公司
執行董事兼總裁
吳俞霖

承董事會命
民安(控股)有限公司
公司秘書
林碧霞

香港，二零零九年八月二十四日

各中國太平控股之董事願就本公告所載資料(除關於民安控股集團外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告所表達之意見(除有關民安控股集團所作出外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，本公告並無遺漏其他事實致使本公告(除關於民安控股集團外)所載任何內容含有誤導成份。

於本公告日期，中國太平控股董事會由十名董事組成，其中林帆先生、宋曙光先生、謝一群先生、何志光先生、吳俞霖先生、沈可平先生及劉少文先生為執行董事，李濤先生為非執行董事及武捷思博士及車書劍先生為獨立非執行董事。

各民安控股之董事願就本公告所載資料(只限於與民安控股集團有關之資料)之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告所表達之意見(只限於與由民安控股集團作出有關)乃經審慎周詳考慮後始行作出，本公告並無遺漏其他事實致使本公告所載任何有關民安控股集團之內容含有誤導成份。

於本公告日期，民安控股董事會由十五名董事組成，其中彭偉先生、鄭國屏先生、陳沛良先生、李惠根先生及劉世宏先生為執行董事；林帆先生、胡志雄先生、葉德銓先生、馬勵志先生及康錦祥先生為非執行董事；及原樹堂先生、董娟女士、王熹浙先生、俞自由女士及李彥鴻先生為獨立非執行董事。

此公告已於香港聯合交易所有限公司之網址(www.hkexnews.hk)、中國太平控股之網址(www.ctih.cntaiping.com)及民安控股之網址(www.mahcl.com)內刊登。